



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-20 不符合报告(03 版)

不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ 二阶段审核 ☐ 第 次监督 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	北京百通科信机械设备有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	李转
不符合事实描述: 查综合部办公现场, 办公室配置灭火器没有定期检查记录, 不符合 上述事实不符合: ☐ISO9001:2015 ☒ISO14001:2015 标准 8.1 条款 ☒GB/T45001-2020 标准 8.1 条款 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 李京田 审核组长: 李京田 受审核方代表: 赵喜科 日 期: 2021.7.15 日 期: 2021.7.15 日 期: 2021.7.15			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 针对不符合制定了纠正和预防措施, 对人员进行了学习, 提供了整改依据, 不符合项验证有效, 予以关闭。 审核员: 李京田 日期: 2021.7.15			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公室配置灭火器没有定期检查记录,消防栓检查记录为11年。
不符合。

纠正情况:

综合部组织人员对办公室的灭火器、消防栓进行检查并记录。

原因分析:

综合部对 25014001:2015 标准 8.1 条款、GB/745001-2020 标准 8.1 条款
理解不够,导致综合部对体系运行文件的检查不到位。

纠正措施:

对综合部人员进行 25016001:2015 标准 8.1 条款、GB/745001-2021
标准 8.1 条款培训。
预定完成日期: 2021.7.15

举一反三检查情况:

检查其他文件未发现类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

对办公室的灭火器、消防栓进行检查并记录,对综合部进行了培训,
措施有效。

验证人:

赵喜群

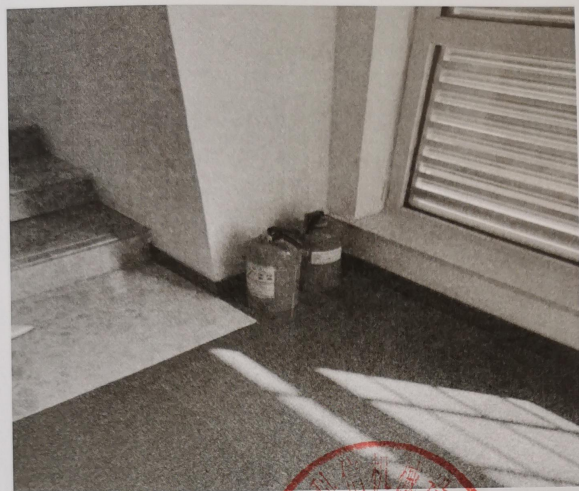
日期: 2021.7.15



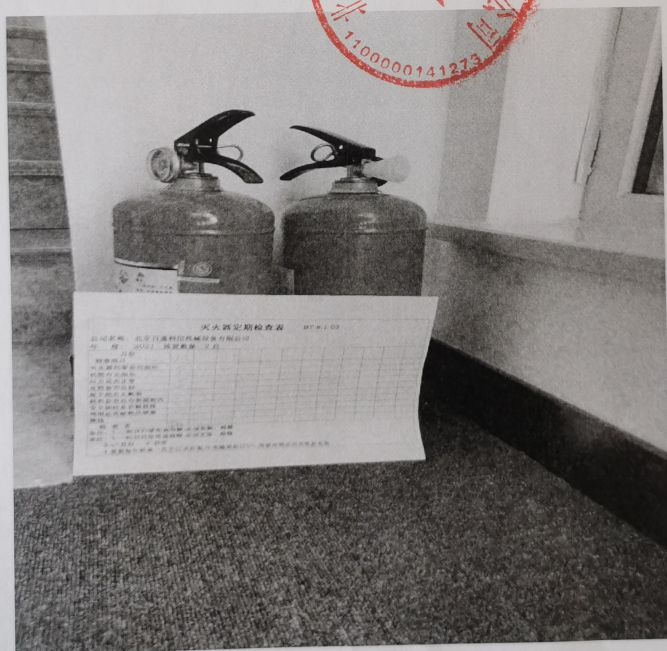
受审核方代表: 赵喜群

日期: 2021.7.15

整改前



整改后



BT-8.1-03

年度: 2021 放置数量: 2台

年度: 2021 放置数量: 2台

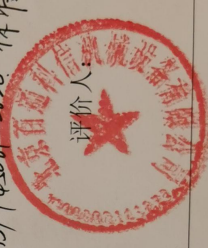
备注: 1. 一经开启使用或故障, 必须充装、检修

3.√:良好, X:异常

4.重量每年称重一次并记录在案;年泄露量超过5%,需要查明原因并重新充装。

培训记录

JL-7.1.2-03

时间: 2021年7月15日	培训题目:	主办单位:	培训教师: 赵喜群
地点: 会议室	ISO14001:2015 标准8.1条款 GB/T45001-2020 标准8.1	本公司	培训方式: 面授
参加培训人员: 戴景岩 邱云峰 李强 田理哲			
培训内容: ISO14001:2015 标准8.1条款 GB/T45001-2020 标准8.1			
考核方式及成绩: 现场提问互动, 全部都得优异成绩			
培训效果评价: 通过学习综合部人员对于ISO14001:2015 标准8.1条款、GB/T45001-2020 标准8.1有了深刻 认识, 有效提高了大家对标准的理解, 达到了预期的目的。 评价人: 			
编制: 李强	日期: 2021.7.15	批准: 戴景岩	日期: 2021.7.15